

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A

Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)
 Codice Fiscale n. 01181770155 –
 Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
 Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 82.663.210 pari al 70,6523% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	82.663.190	99,9999
Contrario		
Astenuto	20	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	82.663.210	100,0000

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio ed altre deliberazioni conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 82.663.210 pari al 70,6523% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	82.663.190	99,9999
Contrario		
Astenuto	20	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	82.663.210	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno:

2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 82.663.210 pari al 70,6523% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	82.663.190	99,9999
Contrario		
Astenuto	20	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	82.663.210	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno:

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale (ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L.gs 27 gennaio 2010 n. 39)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 82.663.210 pari al 70,6523% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	82.655.664	99,9909
Contrario	20	0,0001
Astenuto	7.526	0,0090
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	82.663.210	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno:

4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 17, comma 1, Statuto Sociale)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 82.663.210 pari al 70,6523% delle n. 117.000.000 di azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	81.387.058	98,4562
Contrario	1.145.506	1,3858
Astenuto	130.646	0,1580
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	82.663.210	100,0000